

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	0710001
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	39331003			
ИНН	9715345190			
по ОКВЭД 2	71.12.2			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
по ОКЕИ	384			
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>119017, Москва г, Кадашёвская наб, д. № 6/1/2, стр. 1, этаж 4 пом. I ком. 28</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АКГ "Бизнесэкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	7716796675
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	1157746522152

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	24 270	11 523	1 143
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	4 202 181	3 944 891	4 050 482
	в том числе:				
	Затраты по строительству	11501	-	-	194 794
	Права пользования активами	11502	257 997	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	2 755 000	2 755 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	497 786	289 715	128 027
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 571	14 189	12 823
	в том числе:				
	Авансы выданные	11901	610	4 698	-
	Вложения НМА		10 961	9 491	12 823
	Итого по разделу I	1100	7 490 808	7 015 318	4 192 475
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 698 153	1 464 461	71
	в том числе:				
	Затраты на строительство	12101	3 698 153	1 463 952	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	403 987	155 264	21
	в том числе:				
	НДС с затрат на строительство	12201	387 231	155 264	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 360 520	933 794	3 146 794

	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	-	-	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	1 892 991	472 364	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	431	165	178
	Прочие оборотные активы	1260	3 162 862	1 806 370	57
	Авансы, направленные на строительство	12601	3 159 657	1 806 033	-
	Итого по разделу II	1200	9 625 953	4 360 054	3 147 121
	БАЛАНС	1600	17 116 761	11 375 372	7 339 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 143 568	334 371	17 591
	в том числе: Использование прибыли		(912)	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 143 578	334 381	17 601
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	14 821 833	10 721 942	6 535 651
	Отложенные налоговые обязательства	1420	672 926	261 545	38 599
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	262 662	-	-
	в том числе: Средства дольщиков по ДДУ	14501	-	-	-
	Арендные обязательства		262 662	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 757 426	10 983 487	6 574 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	727 911
5	Кредиторская задолженность	1520	202 764	53 905	19 675
	Вознаграждение застройщика по ДДУ	15201	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 993	3 600	159
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215 757	57 504	747 745
	БАЛАНС	1700	17 116 761	11 375 372	7 339 596

Руководитель

(подпись)



Герасимов В.

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Толмачевский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
39331003		
9715345190		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 420 627	473 947
	Себестоимость продаж	2120	(382 025)	(121 347)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 038 602	352 600
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(5 868)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 038 602	346 732
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	10
	Проценты к уплате	2330	(20 292)	(23 995)
	Прочие доходы	2340	6 503	80 801
	Прочие расходы	2350	(11 422)	(25 511)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 013 418	378 037
	Налог на прибыль	2410	(203 310)	(61 257)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(203 310)	(61 257)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	810 108	316 780

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	810 108	316 780
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Герасимов В.

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.